

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY \*\*)

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>93 116 384,84</b>	<b>812 685,50</b>	<b>93 929 070,34</b>
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>93 116 384,84</b>	<b>812 685,50</b>	<b>93 929 070,34</b>
z tego:				
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>		<b>49 610 406,74</b>	<b>12 232,70</b>	<b>49 622 639,44</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 574 406,74</b>	<b>12 232,70</b>	<b>49 586 639,44</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 337 124,00	0,00	46 337 124,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 337 124,00		46 337 124,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 237 282,74	12 232,70	3 249 515,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 237 282,74	12 232,70	3 249 515,44
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>34 248 143,13</b>	<b>788 909,90</b>	<b>35 037 053,03</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 248 143,13</b>	<b>788 909,90</b>	<b>35 037 053,03</b>
75816	Wpływy do rozliczenia *)	34 248 143,13	788 909,90	35 037 053,03
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 248 143,13	788 909,90	35 037 053,03
<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>		<b>8 383 262,44</b>	<b>7 352,27</b>	<b>8 390 614,71</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 383 262,44</b>	<b>7 352,27</b>	<b>8 390 614,71</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 337 510,00	0,00	8 337 510,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 337 510,00		8 337 510,00
75816	Wpływy do rozliczenia	45 752,44	7 352,27	53 104,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 752,44	7 352,27	53 104,71
<b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>874 572,53</b>	<b>4 190,63</b>	<b>878 763,16</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>874 572,53</b>	<b>4 190,63</b>	<b>878 763,16</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	874 572,53	4 190,63	878 763,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 572,53	4 190,63	878 763,16
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>95 091 520,41</b>	<b>812 685,50</b>	<b>95 904 205,91</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>95 091 520,41</b>	<b>812 685,50</b>	<b>95 904 205,91</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>51 514 758,55</b>	<b>12 232,70</b>	<b>51 526 991,25</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>465 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 161,00</b>
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>386 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 055,00</b>
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 345 375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 345 375,81</b>
80101	Szkoły podstawowe	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 839 789,81	0,00	37 839 789,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 265,00		29 316 265,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	0,00	8 523 524,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00	0,00	92 930,00
80104	Przedszkola	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 954 865,00	0,00	7 954 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 305,00		6 521 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	0,00	1 433 560,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 085,00	0,00	263 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	263 085,00	0,00	263 085,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 085,00	0,00	263 085,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 160,00		193 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	0,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 706,00	0,00	194 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 706,00	0,00	194 706,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 706,00	0,00	194 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00		65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	0,00	129 630,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 384 741,74</b>	<b>12 232,70</b>	<b>3 396 974,44</b>
85295	Pozostała działalność	3 384 741,74	12 232,70	3 396 974,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 384 741,74	12 232,70	3 396 974,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 671,32	0,00	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146 611,42	12 232,70	3 158 844,12
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>513 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 450,00</b>
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 880,00</b>
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>305 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 095,00</b>
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>		<b>34 247 939,89</b>	<b>788 909,90</b>	<b>35 036 849,79</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>176 223,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176 223,12</b>
75095	Pozostała działalność	176 223,12	0,00	176 223,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 223,12	0,00	176 223,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 223,12	0,00	176 223,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 868,27		77 868,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 354,85		98 354,85
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 573 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 346,00</b>
75495	Pozostała działalność	4 573 346,00	0,00	4 573 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 573 346,00	0,00	4 573 346,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 573 346,00	0,00	4 573 346,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 573 346,00	0,00	4 573 346,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>481 858,77</b>	<b>69 821,90</b>	<b>551 680,67</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 858,77	69 821,90	551 680,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 858,77	69 821,90	551 680,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 987,66	62 005,81	534 993,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770,86	691,30	5 462,16
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 216,80	61 314,51	529 531,31
	Dotacje na zadania bieżące	8 871,11	7 816,09	16 687,20
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	590 000,00	0,00	590 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	590 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 889 107,00</b>	<b>719 088,00</b>	<b>21 608 195,00</b>
85295	Pozostała działalność	20 889 107,00	719 088,00	21 608 195,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 889 107,00	719 088,00	21 608 195,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 227,00	5 088,00	206 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 376,00	5 088,00	144 464,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 687 880,00	714 000,00	21 401 880,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 148 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 112,00</b>
85395	Pozostała działalność	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 512,00	0,00	22 512,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512,00		22 512,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 600,00		1 125 600,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 389 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389 293,00</b>
85595	Pozostała działalność	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 389 293,00	0,00	6 389 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 185,00	0,00	207 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 185,00		207 185,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 182 108,00		6 182 108,00
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>8 454 249,44</b>	<b>7 352,27</b>	<b>8 461 601,71</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>70 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 985,00</b>
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 337 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337 510,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	490 321,00	0,00	490 321,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 321,00	0,00	490 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 321,00	0,00	490 321,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 321,00		490 321,00
80115	Technika	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 655 337,00	0,00	2 655 337,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 932,00		1 967 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	925 846,00	0,00	925 846,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 846,00	0,00	925 846,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 846,00	0,00	925 846,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 846,00		789 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	0,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 738,00		2 777 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	0,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	663 495,00	0,00	663 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	663 495,00	0,00	663 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	663 495,00	0,00	663 495,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 495,00		408 495,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 081,00	0,00	36 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 081,00	0,00	36 081,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 081,00		36 081,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 753,44</b>	<b>7 352,27</b>	<b>53 105,71</b>
85295	Pozostała działalność	45 753,44	7 352,27	53 105,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 753,44	7 352,27	53 105,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 753,44	7 352,27	53 105,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637,25	852,27	5 489,52
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 116,19	6 500,00	47 616,19
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00
<b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b>		<b>874 572,53</b>	<b>4 190,63</b>	<b>878 763,16</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>168 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 674,00</b>
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 378,53</b>	<b>4 190,63</b>	<b>9 569,16</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 378,53	4 190,63	9 569,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 378,53	4 190,63	9 569,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 226,07	4 343,09	9 569,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53,24	41,49	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 172,83	4 301,60	9 474,43
	Dotacje na zadania bieżące	152,46	-152,46	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 720,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	0,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	0,00	46 720,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 800,00</b>
85595	Pozostała działalność	653 800,00	0,00	653 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 800,00	0,00	653 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 900,00	0,00	553 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 625,00	0,00	387 625,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 275,00	0,00	166 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	0,00	99 900,00

\*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł

\*\*) Załącznik został uzupełniony o środki niewykorzystane w 2022 r. (w tym zwroty)